

部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	承德市生态环境局		联系电话	13025851066	预算金额（万元）	0.00
联系人	张顺波	按来源类型分				
	预算金额（万元）	财政拨款	12.88	上级财政补助		181.02
	支出预算	人员经费	1.46	本级财政拨款		0.00
	基本支出	公用经费	14.34	其他资金		181.02
	项目支出	未级	469.68	收入预算合计		484.02
	合计	对上转移支付	0.00	支出预算合计		484.02

年度绩效目标	<p>目标1：进一步加强生态环境保护能力建设，提升环境执法能力水平。目标2：持续提升环境执法能力水平。目标3：持续提升环境执法能力水平。目标4：持续提升环境执法能力水平。目标5：持续提升环境执法能力水平。目标6：持续提升环境执法能力水平。目标7：持续提升环境执法能力水平。目标8：持续提升环境执法能力水平。目标9：持续提升环境执法能力水平。目标10：持续提升环境执法能力水平。</p>		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	10	基本适应指标	预算管理	预算执行率	预算执行率 = 100%	≤1%
绩效指标	30	重点履职指标	时效指标	“三公”经费控制率	不超过预算	≤1%
				结转结余变动率	-4%	-4%
				资金使用合规性	合规	合规
				政府采购规范性	有效	有效
				政府采购节约率	规范	规范
				资产管理规范性	≥3%	≥3%
				固定资产利用率	规范	规范
				人力资源管理	≥100%	≥100%
				绩效管理	较上年提升	较上年提升
				绩效目标	≥85%	≥85%
绩效指标	30	质量指标	时效指标	推进土壤污染防治	持续稳定	持续稳定
				推进水污染防治	≥1次	≥1次
				退体人员回向次数	≤12月	≤12月
				退体人员医保缴纳次数	≥75%	≥75%
				村居污水处理率	提升	提升
				提升区域内环境质量	100%	100%
				退体人员福利、慰问支付准确率	100%	100%
				退体人员医保缴纳准确率	100%	100%
				环境污染防治工作任务完成及时性	及时	及时
				环境监管监测情况及时性	及时	及时
绩效指标	30	成本指标	时效指标	退体人员福利、慰问支付及时性	及时	及时
				退体人员医保缴纳及时性	及时	及时
				环境监管监测工作质量	≥95%	≥95%
				环境监管监测工作成本	控制	控制
				部门单位运行总成本	≤14.30万元	≤14.30万元
				退体人员福利	≤1.46万元	≤1.46万元
				退体人员医保	≤12.88万元	≤12.88万元
				环境监管执行规范性	规范	规范
				环境监管管理制度健全性	健全	健全
				区域再污染污染防治	提升	提升
绩效指标	30	部门综合指标	社会效益	服务全区经济社会高质量发展	有效	有效
				提升山水林田湖草沙冰系统治理水平	提升	提升
				受高满意度	≥85%	≥85%
				党建工作开展情况	良好	良好
				控制目标完成率	≥85%	≥85%
				制度完善情况	完善	完善
				改革创新	良好	良好

申报日期：2025.01.06 16:04:15
 联系电话：13025851066
 申报日期：2025.02.19 11:12:41

项目支出绩效目标申报表



项目名称		环保监测辅助人员工资社保费用			
主管部门及代码		102张掖市生态环境局甘州分局	张掖市生态环境局甘州分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.18		
		其中:当年财政拨款	43.18		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度绩效目标	保证2025年度环保监测辅助人员工资、社保等费用的足额按时发放,保障2025年度环保监测监测各项工作的正常有序开展,进一步加强环保监测力量,为使中央环保督察反馈问题“环境监管能力建设有待进一步提升”不反弹。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目分项成本临时聘用人员社保费	=9.75992万元
				项目分项成本临时人员工资	=33.42万元
				项目总成本控制数	=43.17992万元
	产出指标	40	数量指标	聘用环保监测监测辅助人员人数	=20人
			质量指标	项目完成质量	=100%
			时效指标	项目完成及时性	=100%
效益指标	20	社会效益	保障环保监测监测各项工作的全面	≥95%	
满意度指标	10	服务对象满意度	环保监测监测辅助人员综合满意度	≥95%	

预算单位-经办岗: 韩燕	电话: 15025884066	填报时间: 2025-01-06 16:59:03
预算单位-审核岗: 张瑾敏	电话: 12345677897	填报时间: 2025-01-06 16:59:56
主管部门-经办岗: 张瑾敏	电话: 12345677897	填报时间: 2025-01-06 17:00:35
业务股室-经办岗: 王迪慧	电话: 13993646932	填报时间: 2025-01-07 10:04:43
预算股-审核岗: 付学勤	电话: 18093632379	填报时间: 2025-01-10 16:19:20

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
------	----	------	------	-----

项目支出绩效目标申报表

项目名称	甘州区大气污染防治自动预警平台运行费用			
主管部门及代码	102张掖市生态环境局甘州分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		实施单位	张掖市生态环境局甘州分局
	其中:当年财政拨款	67.00		
	上年结转资金	67.00		
	其他资金	0.00		

年度绩效目标	为了全面落实全国及省、市、区生态环境保护工作部署要求,源于智慧环保建设的理念,从源头上打破传统监管,在时间、空间上的诸多限制,解决我区监管区域大,人力监管困难的问题,对大气智慧监控平台设置的56个监控点的正常运行进行维护保养。			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标
	成本指标	20	经济成本指标	项目单位成本委托运行费 =67万元
	产出指标	40	数量指标	项目总成本控制数 =67万元
			质量指标	项目监控点运行数量 =56个
			时效指标	监控点正常运行率 =100%
	效益指标	20	社会效益	监控点正常运行及时性 及时
			生态效益	露天秸秆焚烧综合监管能力提升 提升
满意度指标	10	服务对象满意度	实现区域环境监控全覆盖 逐步实现	
			甘州区农村居民综合满意度	≥95%

预算单位-经办: 韩燕	电话: 15025884066	填报时间: 2025-01-06 16:59:03
预算单位-审核: 张瑾敏	电话: 1234567897	填报时间: 2025-01-06 16:59:56
主管部门-经办: 张瑾敏	电话: 1234567897	填报时间: 2025-01-07 09:36:05
业务股室-经办: 王迪慧	电话: 13993646932	填报时间: 2025-01-07 10:04:43
预算股-审核: 付学勤	电话: 18093632379	填报时间: 2025-01-10 16:19:20

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
------	----	------	------	-----

项目支出绩效目标申报表

项目名称	甘州区农村生活污水设施运行费用				
主管部门及代码	102张掖市生态环境局甘州分局			张掖市生态环境局甘州分局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			139.50	
	其中:当年财政拨款			139.50	
	上年结转资金			0.00	
	其他资金			0.00	
年度绩效目标	通过该项目的建设实施及乡镇自建配套的农村住宅小区生活污水设施委托第三方托管运营,实行各乡镇管理,环保局监管,第三方运营维护的模式,我局负责技术指导 and 定期监督监测,第三方运营企业确保设施正常运行,水质达标排放。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目控制总成本	≤139.5万元
				项目控制单位成本委托运营费	≤139.5万元
	产出指标	40	数量指标	项目运行设施数量	=51套
			质量指标	项目运行设施质量	=100%
	效益指标	20	时效指标	项目实施及时性	及时
			社会效益	农村人居环境提升率	≥90%
满意度指标	10	生态效益	农村人居环境改善率	≥90%	
			服务对象满意度	服务村镇综合满意度	≥90%

预算单位-经办岗: 韩燕	电话: 15025884066	填报时间: 2025-01-06 16:59:03
预算单位-审核岗: 张瑾敏	电话: 12345677897	填报时间: 2025-01-06 16:59:56
主管部门-经办岗: 张瑾敏	电话: 12345677897	填报时间: 2025-01-07 09:36:05
业务股室-经办岗: 王迪慧	电话: 13993646932	填报时间: 2025-01-07 10:04:43
预算股-审核岗: 付学勤	电话: 18093632379	填报时间: 2025-01-10 16:19:20

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
项目支出绩效目标申报表					
项目名称	污水处理厂提标改造运行费用				
主管部门及代码	张掖市生态环境局甘州分局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		实施单位	100.00	
	其中:当年财政拨款			100.00	
	上年结转资金			0.00	
	其他资金			0.00	
年度绩效目标	污水处理厂提标改造工程运营费用,项目运行后,确保山丹河水体水质稳定达标,达到环保督察整改要求。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	40	经济成本指标	项目成本控制数	=200万元
				运营费用药剂费用	=166.8万元
				运营费用水费	=7.2万元
				运营费用人工费	=15.8万元
				运营费用电费	=10.2万元
	产出指标	20	数量指标	项目实施药剂费支付次数	=1次
				项目实施缴纳电费次数	=12次
				项目实施缴纳水费次数	=1次
				项目实施用工	=33人
				项目完成确保出水水质稳定达标	达标
	效益指标	20	社会效益	项目实施及时性	=100%
				提升全区生态环境质量,改善山丹河水水质	及时
山丹河水水质稳定达标				提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	城乡居民综合满意度	达标	≥95%

预算单位-经办岗: 韩燕 电话: 15025884066 填报时间: 2025-01-24 12:25:00

预算单位-审核岗: 张瑾敏 电话: 12345677897 填报时间: 2025-01-24 12:25:51

主管部门-经办岗: 张瑾敏 电话: 12345677897 填报时间: 2025-01-24 12:26:19

业务股室-经办岗: 王迪慧 电话: 13993646932 填报时间: 2025-01-24 14:31:05

预算股-审核岗: 付学勤 电话: 18093632379 填报时间: 2025-01-24 15:07:31

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
项目支出绩效目标申报表				
项目名称	炉烟炕烟污染治理项目资金			
主管部门及代码	102张掖市生态环境局甘州分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:当年财政拨款		100.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	农村土炕使用秸秆取暖和小煤炉使用散煤造成的炕烟炉烟污染,是造成冬季“烟雾围城”和影响我区冬季环境空气质量的重要原因。治理炕烟炉烟污染,是保障人民群众身体健康的现实需要,也是我市建设生态文明示范市的迫切要求。通过土炕改造为碳纤维电热暖炕(电炕),小火炉改造为高效低排放炉具改造,以改变燃料结构、减少污染物排放,提高我区大气质量。			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	
	产出指标		时效指标	
			2019年炉、炕改造按时限完成	完成
			2020年炉、炕改造按时限完成	完成
	效益指标		数量指标	
			项目实施小煤炉改造数量	=13471个
			项目实施土炕治理数量数量	=33411铺
	满意度指标		质量指标	
			小煤炉改造为高效低排放炉具	达标
			土炕改造为碳纤维电热暖炕	达标
	成本指标		社会效益	
			生态效益	
			服务对象满意度	
		节约燃煤、降低能耗、减少大气污染,改善群众生存	改善	
		改善农村人居环境,提高村民生活质量。	提高	
		乡镇居民综合满意度	≥95%	
		大满镇项目支付数	=20万元	
		小满镇项目支付数	=25万元	
		梁家墩镇项目支付数	=30万元	
		甘俊镇项目支付数	=20万元	
		党寨镇项目支付数	=33万元	
		碱滩镇项目支付数	=10万元	
		上秦镇项目支付数	=47万元	
		三闸镇项目支付数	=15万元	
		项目成本控制数	=200万元	

预算单位-经办岗: 韩燕
 电话: 15025884066
 预算单位-审核岗: 张瑾敏
 电话: 12345677897
 主管部门-经办岗: 张瑾敏
 电话: 12345677897
 业务股室-经办岗: 王迪慧
 电话: 13993646932
 预算股-审核岗: 付学勤
 电话: 18093632379

填报时间: 2025-01-24 12:25:00
 填报时间: 2025-01-24 12:25:51
 填报时间: 2025-01-24 12:26:19
 填报时间: 2025-01-24 14:31:05
 填报时间: 2025-01-24 15:07:31

项目支出绩效目标申报表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效目标		张掖市环境应急物资储备库			
		主管部门及代码	张掖市生态环境局甘州分局	张掖市生态环境局甘州分局	
		项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	
			其中:当年财政拨款	20.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		0.00	
		《甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区2019年城市黑臭水体治理示范城市项目建设工作方案》的通知(甘州区政办发[2019]109号),通过实施该项目,建立长效监管机制,加快补齐城市基础设施建设,配套完善城市排水系统,恢复区域生态环境,巩固治理成效,逐步改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	=20万元	
			储备库建设费用	=20万元	
	产出指标	数量指标	储备库建设数量	=1个	
			质量指标	储备库建设质量要求	达标
				储备库建设按时限要求完成	及时
	效益指标	社会效益	加快补齐城市基础设施建设	完善	
		生态效益	综合治理环境污染,恢复区域生态功能,巩固治理成效	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民综合满意度	≥95%	

预算单位-经办岗: 韩燕	电话: 15025881066	填报时间: 2025-01-26 11:36:33
预算单位-审核岗: 张萍敏	电话: 1234567897	填报时间: 2025-01-26 11:37:45
主管部门-经办岗: 张萍敏	电话: 1234567897	填报时间: 2025-01-26 11:38:07
业务股室-经办岗: 王迪慧	电话: 13993646932	填报时间: 2025-01-26 11:47:24
预算股-审核岗: 付学勤	电话: 18093632379	填报时间: 2025-01-26 11:56:36

